INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : A002 Sección : 01 Programa: 911N

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.005.600,00	152.800,00	0,64%	24.158.400,00	100,64%	6.976.175,21	28,88%	0,00	0,00%	17.182.224,79	71,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.777.400,00	511.300,00	5,83%	9.288.700,00	105,83%	2.548.152,26	27,43%	2.363.271,16	25,44%	4.377.276,58	47,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.871.500,00	0,00	0,00%	4.871.500,00	100,00%	215,85	0,00%	0,00	0,00%	4.871.284,15	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.343.900,00	21.565.980,73	1.604,73%	22.909.880,73	1.704,73%	22.275.659,00	97,23%	249.714,23	1,09%	384.507,50	1,68%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	99.000,00	0,00	0,00%	99.000,00	100,00%	38.934,26	39,33%	0,00	0,00%	60.065,74	60,67%
	39.097.400,00	**22.230.080,73**	**56,86%**	**61.327.480,73**	**156,86%**	**31.839.136,58**	**51,92%**	**2.612.985,39**	**4,26%**	**26.875.358,76**	**43,82%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : A003 Sección : 02 Programa: 911O

CÁMARA DE CUENTAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.174.528,00	-39.000,00	-0,54%	7.135.528,00	99,46%	2.260.882,92	31,68%	3.665,00	0,05%	4.870.980,08	68,26%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.350,00	0,00	0,00%	1.677.350,00	100,00%	258.932,30	15,44%	411.243,38	24,52%	1.007.174,32	60,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	3.278,00	32,78%	0,00	0,00%	6.722,00	67,22%
6. INVERSIONES REALES	23.000,00	39.000,00	169,57%	62.000,00	269,57%	26.409,82	42,60%	35.590,18	57,40%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600,00	0,00	0,00%	21.600,00	100,00%	8.650,00	40,05%	0,00	0,00%	12.950,00	59,95%
	8.906.478,00	**0,00**	**0,00%**	**8.906.478,00**	**100,00%**	**2.558.153,04**	**28,72%**	**450.498,56**	**5,06%**	**5.897.826,40**	**66,22%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 03 Programa: 912M

ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.542.634,00	-34.840,84	-2,26%	1.507.793,16	97,74%	417.161,71	27,67%	0,00	0,00%	1.090.631,45	72,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.295,00	42.000,00	126,15%	75.295,00	226,15%	23.894,06	31,73%	0,00	0,00%	51.400,94	68,27%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.366,00	0,00	0,00%	1.366,00	100,00%	1.366,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	1.577.295,00	**7.159,16**	**0,45%**	**1.584.454,16**	**100,45%**	**442.421,77**	**27,92%**	**0,00**	**0,00%**	**1.142.032,39**	**72,08%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 331M

DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.972.609,00	3.755.972,95	37,66%	13.728.581,95	137,66%	3.530.621,02	25,72%	176.697,19	1,29%	10.021.263,74	73,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.176.313,00	-515.000,00	-4,23%	11.661.313,00	95,77%	1.688.596,67	14,48%	1.665.335,30	14,28%	8.307.381,03	71,24%
6. INVERSIONES REALES	525.645,00	0,00	0,00%	525.645,00	100,00%	112.420,36	21,39%	37.218,90	7,08%	376.005,74	71,53%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	176.077,00	0,00	0,00%	176.077,00	100,00%	0,00	0,00%	123.604,23	70,20%	52.472,77	29,80%
	22.850.644,00	**3.240.972,95**	**14,18%**	**26.091.616,95**	**114,18%**	**5.331.638,05**	**20,43%**	**2.002.855,62**	**7,68%**	**18.757.123,28**	**71,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332A

ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.870.438,00	51.348,97	1,33%	3.921.786,97	101,33%	1.209.143,57	30,83%	0,00	0,00%	2.712.643,40	69,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.868.625,00	389.290,39	20,83%	2.257.915,39	120,83%	744.264,61	32,96%	261.774,62	11,59%	1.251.876,16	55,44%
6. INVERSIONES REALES	791.664,00	-176.362,01	-22,28%	615.301,99	77,72%	117.349,62	19,07%	260.115,08	42,27%	237.837,29	38,65%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	253.831,00	-32.279,38	-12,72%	221.551,62	87,28%	0,00	0,00%	221.551,62	100,00%	0,00	0,00%
	6.784.558,00	**231.997,97**	**3,42%**	**7.016.555,97**	**103,42%**	**2.070.757,80**	**29,51%**	**743.441,32**	**10,60%**	**4.202.356,85**	**59,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 332B

BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.519.793,00	-163.483,10	-0,76%	21.356.309,90	99,24%	7.113.051,19	33,31%	0,00	0,00%	14.243.258,71	66,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.241.478,00	569.669,90	6,16%	9.811.147,90	106,16%	1.802.450,32	18,37%	1.474.228,86	15,03%	6.534.468,72	66,60%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000,00	0,00	0,00%	868.000,00	100,00%	0,00	0,00%	160.000,00	18,43%	708.000,00	81,57%
6. INVERSIONES REALES	5.608.109,00	-121.824,00	-2,17%	5.486.285,00	97,83%	1.965.113,22	35,82%	915.496,62	16,69%	2.605.675,16	47,49%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.598.000,00	-78.033,10	-4,88%	1.519.966,90	95,12%	0,00	0,00%	1.448.898,59	95,32%	71.068,31	4,68%
	38.835.380,00	**206.329,70**	**0,53%**	**39.041.709,70**	**100,53%**	**10.880.614,73**	**27,87%**	**3.998.624,07**	**10,24%**	**24.162.470,90**	**61,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 333A

MUSEOS Y EXPOSICIONES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.910.539,00	333.426,84	8,53%	4.243.965,84	108,53%	1.301.372,58	30,66%	539,29	0,01%	2.942.053,97	69,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.278.980,00	15.003,91	0,18%	8.293.983,91	100,18%	1.214.901,39	14,65%	1.505.259,10	18,15%	5.573.823,42	67,20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.229,00	-37.500,00	-2,68%	1.361.729,00	97,32%	15.000,00	1,10%	669.182,25	49,14%	677.546,75	49,76%
6. INVERSIONES REALES	2.754.713,00	71.817,09	2,61%	2.826.530,09	102,61%	555.120,53	19,64%	767.598,72	27,16%	1.503.810,84	53,20%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.960,00	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%	126.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	16.470.421,00	**382.747,84**	**2,32%**	**16.853.168,84**	**102,32%**	**3.086.394,50**	**18,31%**	**3.069.539,36**	**18,21%**	**10.697.234,98**	**63,47%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 334A

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.763.084,00	291.816,38	10,56%	3.054.900,38	110,56%	1.103.966,33	36,14%	27.161,04	0,89%	1.923.773,01	62,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.354,00	-2.016.198,47	-7,91%	23.485.155,53	92,09%	6.934.044,30	29,53%	2.633.997,33	11,22%	13.917.113,90	59,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.791.518,00	1.560.179,00	5,61%	29.351.697,00	105,61%	379.043,38	1,29%	10.471.108,25	35,67%	18.501.545,37	63,03%
6. INVERSIONES REALES	600.000,00	-17.781,56	-2,96%	582.218,44	97,04%	283.953,93	48,77%	88.110,97	15,13%	210.153,54	36,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.504.456,00	2.384.871,65	28,04%	10.889.327,65	128,04%	5.206.185,40	47,81%	5.683.142,25	52,19%	0,00	0,00%
	65.160.412,00	**2.202.887,00**	**3,38%**	**67.363.299,00**	**103,38%**	**13.907.193,34**	**20,65%**	**18.903.519,84**	**28,06%**	**34.552.585,82**	**51,29%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 336A

ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.240.981,00	-263.423,69	-1,99%	12.977.557,31	98,01%	4.655.730,86	35,88%	61.157,38	0,47%	8.260.669,07	63,65%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.315.909,00	972.250,70	7,89%	13.288.159,70	107,89%	3.167.992,27	23,84%	2.636.456,35	19,84%	7.483.711,08	56,32%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	749,30	100,00%	749,30	0,00%	749,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.595.483,00	0,00	0,00%	10.595.483,00	100,00%	22.226,53	0,21%	2.683.997,96	25,33%	7.889.258,51	74,46%
6. INVERSIONES REALES	4.796.488,00	4.847.035,65	101,05%	9.643.523,65	201,05%	6.429.434,65	66,67%	914.430,39	9,48%	2.299.658,61	23,85%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.793.978,00	-360.000,00	-12,88%	2.433.978,00	87,12%	22.961,20	0,94%	2.330.000,00	95,73%	81.016,80	3,33%
	43.742.839,00	**5.196.611,96**	**11,88%**	**48.939.450,96**	**111,88%**	**14.299.094,81**	**29,22%**	**8.626.042,08**	**17,63%**	**26.014.314,07**	**53,16%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 337C

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.698.447,00	246.499,36	5,25%	4.944.946,36	105,25%	1.705.149,96	34,48%	121.695,28	2,46%	3.118.101,12	63,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.413,00	72.962,20	5,84%	1.321.375,20	105,84%	227.297,35	17,20%	251.031,45	19,00%	843.046,40	63,80%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	4.159.491,00	-442.761,00	-10,64%	3.716.730,00	89,36%	430.411,04	11,58%	1.859.494,60	50,03%	1.426.824,36	38,39%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.172.269,00	212.761,00	6,71%	3.385.030,00	106,71%	0,05	0,00%	330.000,00	9,75%	3.055.029,95	90,25%
	13.878.620,00	**89.461,56**	**0,64%**	**13.968.081,56**	**100,64%**	**2.362.858,40**	**16,92%**	**2.562.221,33**	**18,34%**	**9.043.001,83**	**64,74%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 04 Programa: 432A

TURISMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.368.444,00	745.197,84	13,88%	6.113.641,84	113,88%	2.272.097,20	37,16%	47.477,53	0,78%	3.794.067,11	62,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.143.265,00	-2.992.667,10	-16,49%	15.150.597,90	83,51%	1.992.466,39	13,15%	8.198.476,79	54,11%	4.959.654,72	32,74%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.090.000,00	3.106.908,86	6,46%	51.196.908,86	106,46%	34.670.641,48	67,72%	10.868.500,00	21,23%	5.657.767,38	11,05%
6. INVERSIONES REALES	59.000,00	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%	40.759,59	69,08%	0,00	0,00%	18.240,41	30,92%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.854.494,24	100,00%	8.854.494,24	0,00%	8.854.494,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	71.660.709,00	**9.713.933,84**	**13,56%**	**81.374.642,84**	**113,56%**	**47.830.458,90**	**58,78%**	**19.114.454,32**	**23,49%**	**14.429.729,62**	**17,73%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 928M

POLÍTICA DIGITAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.183.979,15	100,00%	1.183.979,15	0,00%	653.101,80	55,16%	0,00	0,00%	530.877,35	44,84%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.038.055,00	-1.894.000,00	-37,59%	3.144.055,00	62,41%	2.644.293,33	84,10%	319.952,62	10,18%	179.809,05	5,72%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.031.000,00	103,10%	2.031.000,00	203,10%	2.031.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.723.000,00	100,00%	4.723.000,00	0,00%	4.723.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	6.038.055,00	**5.043.979,15**	**83,54%**	**11.082.034,15**	**183,54%**	**10.051.395,13**	**90,70%**	**319.952,62**	**2,89%**	**710.686,40**	**6,41%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942M

DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.740.327,00	-635.404,57	-9,43%	6.104.922,43	90,57%	2.057.730,87	33,71%	119.178,98	1,95%	3.928.012,58	64,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.625.451,00	2.141.407,13	59,07%	5.766.858,13	159,07%	1.756.925,86	30,47%	2.047.556,96	35,51%	1.962.375,31	34,03%
6. INVERSIONES REALES	501.000,00	0,00	0,00%	501.000,00	100,00%	455.778,47	90,97%	0,00	0,00%	45.221,53	9,03%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	239.891.355,00	83.194.722,09	34,68%	323.086.077,09	134,68%	733.489,12	0,23%	33.445.246,00	10,35%	288.907.341,97	89,42%
	250.758.133,00	**84.700.724,65**	**33,78%**	**335.458.857,65**	**133,78%**	**5.003.924,32**	**1,49%**	**35.611.981,94**	**10,62%**	**294.842.951,39**	**87,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942N

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.670.719,00	-1.524.367,27	-22,85%	5.146.351,73	77,15%	1.991.317,26	38,69%	237.911,11	4,62%	2.917.123,36	56,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.603.174,00	-1.907.131,14	-52,93%	1.696.042,86	47,07%	1.196.777,49	70,56%	461.825,51	27,23%	37.439,86	2,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00%	26.182,75	65,46%	0,00	0,00%	13.817,25	34,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500.000,00	10.482.560,56	32,25%	42.982.560,56	132,25%	185.448,71	0,43%	42.186.512,61	98,15%	610.599,24	1,42%
6. INVERSIONES REALES	60.521.956,00	-12.217.429,42	-20,19%	48.304.526,58	79,81%	21.438.142,68	44,38%	21.851.161,43	45,24%	5.015.222,47	10,38%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.428.721,00	3.542.000,00	5,25%	70.970.721,00	105,25%	25.355.049,54	35,73%	29.848.676,96	42,06%	15.766.994,50	22,22%
	170.724.570,00	**-1.584.367,27**	**-0,93%**	**169.140.202,73**	**99,07%**	**50.192.918,43**	**29,68%**	**94.586.087,62**	**55,92%**	**24.361.196,68**	**14,40%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 07 Programa: 942O

REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.303.583,34	100,00%	3.303.583,34	0,00%	2.057.386,49	62,28%	0,00	0,00%	1.246.196,85	37,72%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.990.226,00	-100.000,00	-2,00%	4.890.226,00	98,00%	4.431.074,44	90,61%	145.043,31	2,97%	314.108,25	6,42%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.425.172,00	75.157,89	1,01%	7.500.329,89	101,01%	1.106.608,83	14,75%	2.189.749,22	29,20%	4.203.971,84	56,05%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.887.000,00	503.789,47	8,56%	6.390.789,47	108,56%	5.977.999,30	93,54%	205.895,44	3,22%	206.894,73	3,24%
	18.302.398,00	**3.782.530,70**	**20,67%**	**22.084.928,70**	**120,67%**	**13.573.069,06**	**61,46%**	**2.540.687,97**	**11,50%**	**5.971.171,67**	**27,04%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112A

MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.831.346,00	-202.475,10	-7,15%	2.628.870,90	92,85%	854.071,44	32,49%	0,00	0,00%	1.774.799,46	67,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.704.368,00	-224.600,00	-0,30%	74.479.768,00	99,70%	3.468.949,32	4,66%	14.067.879,84	18,89%	56.942.938,84	76,45%
6. INVERSIONES REALES	23.328.500,00	6.919.032,00	29,66%	30.247.532,00	129,66%	11.356.015,86	37,54%	7.494.496,25	24,78%	11.397.019,89	37,68%
	100.864.214,00	**6.491.956,90**	**6,44%**	**107.356.170,90**	**106,44%**	**15.679.036,62**	**14,60%**	**21.562.376,09**	**20,08%**	**70.114.758,19**	**65,31%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112B

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.346.184,00	-1.505.879,70	-18,04%	6.840.304,30	81,96%	2.371.036,30	34,66%	0,00	0,00%	4.469.268,00	65,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.235,00	1.332.189,40	8,85%	16.392.424,40	108,85%	3.523.078,02	21,49%	2.135.603,87	13,03%	10.733.742,51	65,48%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.934.535,00	0,00	0,00%	51.934.535,00	100,00%	57.629,00	0,11%	16.227.815,68	31,25%	35.649.090,32	68,64%
	75.340.954,00	**-173.690,30**	**-0,23%**	**75.167.263,70**	**99,77%**	**5.951.743,32**	**7,92%**	**18.363.419,55**	**24,43%**	**50.852.100,83**	**67,65%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 112C

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	316.750.525,00	562.373,69	0,18%	317.312.898,69	100,18%	66.913.583,73	21,09%	2.122,23	0,00%	250.397.192,73	78,91%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	55.085,00	0,00	0,00%	55.085,00	100,00%	53.943,40	97,93%	0,00	0,00%	1.141,60	2,07%
	316.805.610,00	**562.373,69**	**0,18%**	**317.367.983,69**	**100,18%**	**66.967.527,13**	**21,10%**	**2.122,23**	**0,00%**	**250.398.334,33**	**78,90%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 131M

POLÍTICA INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	986.975,00	-35.997,05	-3,65%	950.977,95	96,35%	270.613,88	28,46%	0,00	0,00%	680.364,07	71,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.300,00	0,00	0,00%	40.300,00	100,00%	36.388,91	90,30%	0,00	0,00%	3.911,09	9,70%
	1.027.275,00	**-35.997,05**	**-3,50%**	**991.277,95**	**96,50%**	**307.002,79**	**30,97%**	**0,00**	**0,00%**	**684.275,16**	**69,03%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 132A

SEGURIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.990.453,00	-234.935,99	-5,89%	3.755.517,01	94,11%	1.227.171,40	32,68%	0,00	0,00%	2.528.345,61	67,32%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.694.403,00	-1.330.415,00	-7,12%	17.363.988,00	92,88%	4.336.877,14	24,98%	4.584.217,23	26,40%	8.442.893,63	48,62%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.327.895,00	1.830.415,00	2,68%	70.158.310,00	102,68%	579.921,21	0,83%	5.052.874,99	7,20%	64.525.513,80	91,97%
6. INVERSIONES REALES	3.319.902,00	-1.200.000,00	-36,15%	2.119.902,00	63,85%	1.806.274,76	85,21%	235.016,44	11,09%	78.610,80	3,71%
	94.332.653,00	**-934.935,99**	**-0,99%**	**93.397.717,01**	**99,01%**	**7.950.244,51**	**8,51%**	**9.872.108,66**	**10,57%**	**75.575.363,84**	**80,92%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 134A

EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	124.947.362,00	6.667.848,48	5,34%	131.615.210,48	105,34%	27.030.489,01	20,54%	0,00	0,00%	104.584.721,47	79,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.761.242,00	-2.253,02	-0,01%	44.758.988,98	99,99%	2.253.646,87	5,04%	13.269.665,47	29,65%	29.235.676,64	65,32%
6. INVERSIONES REALES	10.683.589,00	2.253,02	0,02%	10.685.842,02	100,02%	2.757.095,44	25,80%	2.446.719,02	22,90%	5.482.027,56	51,30%
	180.392.193,00	**6.667.848,48**	**3,70%**	**187.060.041,48**	**103,70%**	**32.041.231,32**	**17,13%**	**15.716.384,49**	**8,40%**	**139.302.425,67**	**74,47%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 334D

ASUNTOS TAURINOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	420.282,00	-1.494,81	-0,36%	418.787,19	99,64%	167.387,97	39,97%	0,00	0,00%	251.399,22	60,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.346,00	818.925,70	85,01%	1.782.271,70	185,01%	237.424,75	13,32%	22.752,55	1,28%	1.522.094,40	85,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.300,00	0,00	0,00%	138.300,00	100,00%	31.266,94	22,61%	107.033,06	77,39%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	1.493.429,00	-118.925,70	-7,96%	1.374.503,30	92,04%	242.461,25	17,64%	1.094.717,33	79,64%	37.324,72	2,72%
	3.015.357,00	**698.505,19**	**23,16%**	**3.713.862,19**	**123,16%**	**678.540,91**	**18,27%**	**1.224.502,94**	**32,97%**	**1.810.818,34**	**48,76%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921Q

OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.810.959,00	266.486,28	6,99%	4.077.445,28	106,99%	1.102.601,09	27,04%	0,00	0,00%	2.974.844,19	72,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	765.119,00	0,00	0,00%	765.119,00	100,00%	193.731,32	25,32%	147.743,84	19,31%	423.643,84	55,37%
6. INVERSIONES REALES	20.500,00	0,00	0,00%	20.500,00	100,00%	2.358,02	11,50%	0,00	0,00%	18.141,98	88,50%
	4.596.578,00	**266.486,28**	**5,80%**	**4.863.064,28**	**105,80%**	**1.298.690,43**	**26,71%**	**147.743,84**	**3,04%**	**3.416.630,01**	**70,26%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921S

DEFENSA JURÍDICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.274.430,00	-41.582,19	-0,50%	8.232.847,81	99,50%	2.539.192,11	30,84%	0,00	0,00%	5.693.655,70	69,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.388,00	0,00	0,00%	201.388,00	100,00%	169.458,73	84,15%	2.155,83	1,07%	29.773,44	14,78%
	8.475.818,00	**-41.582,19**	**-0,49%**	**8.434.235,81**	**99,51%**	**2.708.650,84**	**32,11%**	**2.155,83**	**0,03%**	**5.723.429,14**	**67,86%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921T

GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.035.737,00	19.382,73	0,48%	4.055.119,73	100,48%	1.373.203,46	33,86%	1.950,48	0,05%	2.679.965,79	66,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.117.911,00	1.675.347,14	40,68%	5.793.258,14	140,68%	689.537,40	11,90%	2.411.866,02	41,63%	2.691.854,72	46,47%
6. INVERSIONES REALES	52.547,00	281.000,00	534,76%	333.547,00	634,76%	50.354,97	15,10%	280.478,00	84,09%	2.714,03	0,81%
	8.206.195,00	**1.975.729,87**	**24,08%**	**10.181.924,87**	**124,08%**	**2.113.095,83**	**20,75%**	**2.694.294,50**	**26,46%**	**5.374.534,54**	**52,79%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921U

ASUNTOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.193.404,00	-24.548,48	-1,12%	2.168.855,52	98,88%	789.438,88	36,40%	0,00	0,00%	1.379.416,64	63,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	849.870,00	25.000,00	2,94%	874.870,00	102,94%	279.580,38	31,96%	236.712,61	27,06%	358.577,01	40,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.000,00	-25.000,00	-10,50%	213.000,00	89,50%	4.019,48	1,89%	178.502,07	83,80%	30.478,45	14,31%
6. INVERSIONES REALES	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%	5.976,08	74,70%	0,00	0,00%	2.023,92	25,30%
	3.289.274,00	**-24.548,48**	**-0,75%**	**3.264.725,52**	**99,25%**	**1.079.014,82**	**33,05%**	**415.214,68**	**12,72%**	**1.770.496,02**	**54,23%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 921X

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.277.889,00	4.578,33	0,36%	1.282.467,33	100,36%	422.265,79	32,93%	0,00	0,00%	860.201,54	67,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.500,00	0,00	0,00%	26.500,00	100,00%	24.146,29	91,12%	0,00	0,00%	2.353,71	8,88%
	1.304.389,00	**4.578,33**	**0,35%**	**1.308.967,33**	**100,35%**	**446.412,08**	**34,10%**	**0,00**	**0,00%**	**862.555,25**	**65,90%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 924M

DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.387.668,00	-2.770.385,37	-10,12%	24.617.282,63	89,88%	5.105.421,77	20,74%	839.564,08	3,41%	18.672.296,78	75,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.182.526,00	641.072,85	4,22%	15.823.598,85	104,22%	3.675.048,31	23,23%	3.549.750,92	22,43%	8.598.799,62	54,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.314.908,00	-1.346.689,40	-31,21%	2.968.218,60	68,79%	2.412.433,70	81,28%	363.747,30	12,25%	192.037,60	6,47%
6. INVERSIONES REALES	1.990.322,00	-407.000,00	-20,45%	1.583.322,00	79,55%	1.240.169,71	78,33%	143.977,00	9,09%	199.175,29	12,58%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.000,00	1.500,00	0,48%	315.500,00	100,48%	0,00	0,00%	202.928,33	64,32%	112.571,67	35,68%
	49.189.424,00	**-3.881.501,92**	**-7,89%**	**45.307.922,08**	**92,11%**	**12.433.073,49**	**27,44%**	**5.099.967,63**	**11,26%**	**27.774.880,96**	**61,30%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 11 Programa: 932O

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.273.123,00	-228.292,04	-10,04%	2.044.830,96	89,96%	671.610,06	32,84%	0,00	0,00%	1.373.220,90	67,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.500,00	0,00	0,00%	373.500,00	100,00%	364.204,69	97,51%	3.203,64	0,86%	6.091,67	1,63%
	2.646.623,00	**-228.292,04**	**-8,63%**	**2.418.330,96**	**91,37%**	**1.035.814,75**	**42,83%**	**3.203,64**	**0,13%**	**1.379.312,57**	**57,04%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 241N

DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.196.841,00	-272.449,80	-6,49%	3.924.391,20	93,51%	1.008.112,59	25,69%	0,00	0,00%	2.916.278,61	74,31%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.104.865,00	1.022.285,00	8,45%	13.127.150,00	108,45%	11.074.430,75	84,36%	761.227,85	5,80%	1.291.491,40	9,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.545.749,00	5.681.893,31	11,95%	53.227.642,31	111,95%	18.181.167,90	34,16%	22.832.568,65	42,90%	12.213.905,76	22,95%
6. INVERSIONES REALES	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000,00	21.860,74	0,24%	9.021.860,74	100,24%	3.347.906,23	37,11%	4.899.921,74	54,31%	774.032,77	8,58%
	72.874.455,00	**6.453.589,25**	**8,86%**	**79.328.044,25**	**108,86%**	**33.638.617,47**	**42,40%**	**28.493.718,24**	**35,92%**	**17.195.708,54**	**21,68%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 422B

INDUSTRIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	7.717.080,00	-2.145.924,00	-27,81%	5.571.156,00	72,19%	1.407.610,49	25,27%	0,00	0,00%	4.163.545,51	74,73%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.570.251,00	0,00	0,00%	1.570.251,00	100,00%	970.895,72	61,83%	208.350,36	13,27%	391.004,92	24,90%
6. INVERSIONES REALES	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	19.656,80	93,60%	0,00	0,00%	1.343,20	6,40%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	500.000,00	15,63%	3.700.000,00	115,63%	477.055,31	12,89%	2.927.785,91	79,13%	295.158,78	7,98%
	12.508.331,00	**-1.645.924,00**	**-13,16%**	**10.862.407,00**	**86,84%**	**2.875.218,32**	**26,47%**	**3.136.136,27**	**28,87%**	**4.851.052,41**	**44,66%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 431A

COMERCIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.529.383,00	-92.462,99	-3,66%	2.436.920,01	96,34%	669.298,34	27,46%	0,00	0,00%	1.767.621,67	72,54%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.460,00	320.635,00	31,42%	1.341.095,00	131,42%	523.639,32	39,05%	465.222,92	34,69%	352.232,76	26,26%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	865.000,00	0,00	0,00%	865.000,00	100,00%	40.000,00	4,62%	571.664,24	66,09%	253.335,76	29,29%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.122.668,00	6.000.000,00	282,66%	8.122.668,00	382,66%	42.668,00	0,53%	7.887.903,31	97,11%	192.096,69	2,36%
	6.537.511,00	**6.228.172,01**	**95,27%**	**12.765.683,01**	**195,27%**	**1.275.605,66**	**9,99%**	**8.924.790,47**	**69,91%**	**2.565.286,88**	**20,10%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 433A

ECONOMÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	835.417,00	338.169,66	40,48%	1.173.586,66	140,48%	496.279,02	42,29%	0,00	0,00%	677.307,64	57,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.650,00	0,00	0,00%	764.650,00	100,00%	82.816,32	10,83%	364.737,61	47,70%	317.096,07	41,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%
	3.700.067,00	**338.169,66**	**9,14%**	**4.038.236,66**	**109,14%**	**579.095,34**	**14,34%**	**364.737,61**	**9,03%**	**3.094.403,71**	**76,63%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 463A

COMPETITIVIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.642.932,00	-472.860,03	-28,78%	1.170.071,97	71,22%	351.525,22	30,04%	0,00	0,00%	818.546,75	69,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.663.335,00	0,00	0,00%	1.663.335,00	100,00%	1.441.669,53	86,67%	182.562,95	10,98%	39.102,52	2,35%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%	996.750,00	99,68%	0,00	0,00%	3.250,00	0,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.093,00	0,00	0,00%	6.956.093,00	100,00%	1.054.482,05	15,16%	5.297.041,65	76,15%	604.569,30	8,69%
	11.262.360,00	**-472.860,03**	**-4,20%**	**10.789.499,97**	**95,80%**	**3.844.426,80**	**35,63%**	**5.479.604,60**	**50,79%**	**1.465.468,57**	**13,58%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492A

CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.772.904,00	-316.190,08	-6,62%	4.456.713,92	93,38%	1.404.041,23	31,50%	0,00	0,00%	3.052.672,69	68,50%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	878.600,00	0,00	0,00%	878.600,00	100,00%	136.280,99	15,51%	185.997,53	21,17%	556.321,48	63,32%
	5.651.504,00	**-316.190,08**	**-5,59%**	**5.335.313,92**	**94,41%**	**1.540.322,22**	**28,87%**	**185.997,53**	**3,49%**	**3.608.994,17**	**67,64%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 492B

ARBITRAJE DE CONSUMO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.317.040,00	292.052,94	22,17%	1.609.092,94	122,17%	531.493,01	33,03%	0,00	0,00%	1.077.599,93	66,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.110,00	3.703,61	1,31%	285.813,61	101,31%	53.718,50	18,79%	86.930,64	30,42%	145.164,47	50,79%
6. INVERSIONES REALES	0,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	0,00%	91,67	3,67%	0,01	0,00%	2.408,32	96,33%
	1.599.150,00	**298.256,55**	**18,65%**	**1.897.406,55**	**118,65%**	**585.303,18**	**30,85%**	**86.930,65**	**4,58%**	**1.225.172,72**	**64,57%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921M

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.995.062,00	-475.428,02	-6,80%	6.519.633,98	93,20%	2.143.089,80	32,87%	0,00	0,00%	4.376.544,18	67,13%
	6.995.062,00	**-475.428,02**	**-6,80%**	**6.519.633,98**	**93,20%**	**2.143.089,80**	**32,87%**	**0,00**	**0,00%**	**4.376.544,18**	**67,13%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921N

FUNCIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.806.172,00	661.851,02	4,79%	14.468.023,02	104,79%	4.497.544,54	31,09%	881.221,79	6,09%	9.089.256,69	62,82%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.732.180,00	8.201.228,98	173,31%	12.933.408,98	273,31%	1.613.388,16	12,47%	8.227.044,08	63,61%	3.092.976,74	23,91%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.192.640,00	198.540,00	16,65%	1.391.180,00	116,65%	0,00	0,00%	237.600,56	17,08%	1.153.579,44	82,92%
6. INVERSIONES REALES	17.650,00	0,00	0,00%	17.650,00	100,00%	5.111,98	28,96%	0,00	0,00%	12.538,02	71,04%
	19.748.642,00	**9.061.620,00**	**45,88%**	**28.810.262,00**	**145,88%**	**6.116.044,68**	**21,23%**	**9.345.866,43**	**32,44%**	**13.348.350,89**	**46,33%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 921V

COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	996.209,00	-125.300,60	-12,58%	870.908,40	87,42%	402.904,09	46,26%	0,00	0,00%	468.004,31	53,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.474,00	100.000,00	18,99%	626.474,00	118,99%	78.836,55	12,58%	507.075,23	80,94%	40.562,22	6,47%
	1.522.683,00	**-25.300,60**	**-1,66%**	**1.497.382,40**	**98,34%**	**481.740,64**	**32,17%**	**507.075,23**	**33,86%**	**508.566,53**	**33,96%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923A

GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.808.776,00	-198.397,11	-3,42%	5.610.378,89	96,58%	1.725.867,20	30,76%	0,00	0,00%	3.884.511,69	69,24%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.241.217,00	4.261.790,00	37,91%	15.503.007,00	137,91%	9.422.743,98	60,78%	376.913,35	2,43%	5.703.349,67	36,79%
6. INVERSIONES REALES	10.260.000,00	-4.261.790,00	-41,54%	5.998.210,00	58,46%	2.239.030,34	37,33%	1.634.631,44	27,25%	2.124.548,22	35,42%
	27.309.993,00	**-198.397,11**	**-0,73%**	**27.111.595,89**	**99,27%**	**13.387.641,52**	**49,38%**	**2.011.544,79**	**7,42%**	**11.712.409,58**	**43,20%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923C

ESTADÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.064.631,00	-81.642,01	-3,95%	1.982.988,99	96,05%	540.085,18	27,24%	0,00	0,00%	1.442.903,81	72,76%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.175,00	0,00	0,00%	111.175,00	100,00%	110.061,38	99,00%	0,00	0,00%	1.113,62	1,00%
6. INVERSIONES REALES	670.000,00	0,00	0,00%	670.000,00	100,00%	417.275,53	62,28%	168.769,99	25,19%	83.954,48	12,53%
	2.845.806,00	**-81.642,01**	**-2,87%**	**2.764.163,99**	**97,13%**	**1.067.422,09**	**38,62%**	**168.769,99**	**6,11%**	**1.527.971,91**	**55,28%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.604.537,00	2.930.693,44	25,25%	14.535.230,44	125,25%	2.554.282,98	17,57%	1.357.233,42	9,34%	10.623.714,04	73,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.345.063,00	-321.224,00	-1,27%	25.023.839,00	98,73%	1.970.104,37	7,87%	3.945.803,84	15,77%	19.107.930,79	76,36%
6. INVERSIONES REALES	1.198.192,00	-80.000,00	-6,68%	1.118.192,00	93,32%	653.035,08	58,40%	279.262,74	24,97%	185.894,18	16,62%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	228.056,00	0,00	0,00%	228.056,00	100,00%	0,00	0,00%	166.762,19	73,12%	61.293,81	26,88%
	38.375.848,00	**2.529.469,44**	**6,59%**	**40.905.317,44**	**106,59%**	**5.177.422,43**	**12,66%**	**5.749.062,19**	**14,05%**	**29.978.832,82**	**73,29%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931M

PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.460.889,00	-39.894,68	-0,89%	4.420.994,32	99,11%	1.175.082,33	26,58%	0,00	0,00%	3.245.911,99	73,42%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	451.302,00	0,00	0,00%	451.302,00	100,00%	132.118,97	29,28%	148.447,34	32,89%	170.735,69	37,83%
	4.912.191,00	**-39.894,68**	**-0,81%**	**4.872.296,32**	**99,19%**	**1.307.201,30**	**26,83%**	**148.447,34**	**3,05%**	**3.416.647,68**	**70,12%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931N

PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.454.756,00	301.858,60	6,78%	4.756.614,60	106,78%	1.286.236,23	27,04%	0,00	0,00%	3.470.378,37	72,96%
	4.454.756,00	**301.858,60**	**6,78%**	**4.756.614,60**	**106,78%**	**1.286.236,23**	**27,04%**	**0,00**	**0,00%**	**3.470.378,37**	**72,96%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 931P

CONTROL INTERNO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	24.222.981,00	-2.033.351,06	-8,39%	22.189.629,94	91,61%	6.103.814,32	27,51%	0,00	0,00%	16.085.815,62	72,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.403,00	0,00	0,00%	510.403,00	100,00%	310.928,44	60,92%	98.262,32	19,25%	101.212,24	19,83%
	24.733.384,00	**-2.033.351,06**	**-8,22%**	**22.700.032,94**	**91,78%**	**6.414.742,76**	**28,26%**	**98.262,32**	**0,43%**	**16.187.027,86**	**71,31%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 12 Programa: 932M

INGRESOS PÚBLICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.518.798,00	-2.446.281,14	-10,40%	21.072.516,86	89,60%	6.042.053,08	28,67%	0,00	0,00%	15.030.463,78	71,33%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.926.700,00	0,00	0,00%	11.926.700,00	100,00%	1.583.347,58	13,28%	2.082.557,34	17,46%	8.260.795,08	69,26%
	35.445.498,00	**-2.446.281,14**	**-6,90%**	**32.999.216,86**	**93,10%**	**7.625.400,66**	**23,11%**	**2.082.557,34**	**6,31%**	**23.291.258,86**	**70,58%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 451M

DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.649.736,00	574.916,65	5,40%	11.224.652,65	105,40%	4.711.236,42	41,97%	43.960,12	0,39%	6.469.456,11	57,64%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.527.675,00	-265.171,90	-5,86%	4.262.503,10	94,14%	1.604.658,30	37,65%	510.062,30	11,97%	2.147.782,50	50,39%
6. INVERSIONES REALES	4.460.006,00	1.610.885,38	36,12%	6.070.891,38	136,12%	2.985.164,06	49,17%	2.479.101,88	40,84%	606.625,44	9,99%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	33.670,00	0,00	0,00%	33.670,00	100,00%	13.971,33	41,49%	0,00	0,00%	19.698,67	58,51%
	19.671.087,00	**1.920.630,13**	**9,76%**	**21.591.717,13**	**109,76%**	**9.315.030,11**	**43,14%**	**3.033.124,30**	**14,05%**	**9.243.562,72**	**42,81%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453A

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.947.925,00	229.044,08	2,30%	10.176.969,08	102,30%	3.932.698,90	38,64%	34.415,07	0,34%	6.209.855,11	61,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.537.954,00	406.587,77	8,96%	4.944.541,77	108,96%	2.250.638,71	45,52%	806.707,27	16,32%	1.887.195,79	38,17%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	105.137,99	100,00%	105.137,99	0,00%	53.079,94	50,49%	0,00	0,00%	52.058,05	49,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.282.574,00	8.696.854,95	7,96%	117.979.428,95	107,96%	30.869.560,36	26,17%	9.264.358,82	7,85%	77.845.509,77	65,98%
6. INVERSIONES REALES	95.228.507,00	-10.808.580,71	-11,35%	84.419.926,29	88,65%	29.796.819,39	35,30%	21.618.147,18	25,61%	33.004.959,72	39,10%
	218.996.960,00	**-1.370.955,92**	**-0,63%**	**217.626.004,08**	**99,37%**	**66.902.797,30**	**30,74%**	**31.723.628,34**	**14,58%**	**118.999.578,44**	**54,68%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453B

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.062.314,00	388.519,28	12,69%	3.450.833,28	112,69%	1.510.387,02	43,77%	11.446,47	0,33%	1.928.999,79	55,90%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.716.871,00	1.505.141,98	87,67%	3.222.012,98	187,67%	2.316.907,77	71,91%	637.628,76	19,79%	267.476,45	8,30%
6. INVERSIONES REALES	80.857.938,00	-1.505.141,98	-1,86%	79.352.796,02	98,14%	24.691.743,09	31,12%	49.876.438,35	62,85%	4.784.614,58	6,03%
	85.637.123,00	**388.519,28**	**0,45%**	**86.025.642,28**	**100,45%**	**28.519.037,88**	**33,15%**	**50.525.513,58**	**58,73%**	**6.981.090,82**	**8,12%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 14 Programa: 453M

CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.860.094,00	98.215,54	2,02%	4.958.309,54	102,02%	1.768.667,80	35,67%	57.698,69	1,16%	3.131.943,05	63,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.017.272,00	16.245,00	1,60%	1.033.517,00	101,60%	444.146,73	42,97%	239.383,80	23,16%	349.986,47	33,86%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.000,00	1.300,00	0,16%	805.300,00	100,16%	35,07	0,00%	553.865,66	68,78%	251.399,27	31,22%
6. INVERSIONES REALES	180.000,00	-17.545,00	-9,75%	162.455,00	90,25%	116.553,95	71,75%	1.498,73	0,92%	44.402,32	27,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.417.075,00	0,00	0,00%	26.417.075,00	100,00%	13.129.976,00	49,70%	13.287.099,00	50,30%	0,00	0,00%
	33.278.441,00	**98.215,54**	**0,30%**	**33.376.656,54**	**100,30%**	**15.459.379,55**	**46,32%**	**14.139.545,88**	**42,36%**	**3.777.731,11**	**11,32%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321M

DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	123.689.524,00	-5.059.608,26	-4,09%	118.629.915,74	95,91%	79.352.133,43	66,89%	748.286,20	0,63%	38.529.496,11	32,48%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.883.808,00	2.385.295,51	12,63%	21.269.103,51	112,63%	7.325.694,91	34,44%	2.485.722,46	11,69%	11.457.686,14	53,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	867.348,00	0,00	0,00%	867.348,00	100,00%	728.701,00	84,01%	0,00	0,00%	138.647,00	15,99%
6. INVERSIONES REALES	72.812,00	0,00	0,00%	72.812,00	100,00%	14.090,89	19,35%	335,53	0,46%	58.385,58	80,19%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.625.552,00	0,00	0,00%	5.625.552,00	100,00%	5.365.356,07	95,37%	92.169,00	1,64%	168.026,93	2,99%
	149.139.044,00	**-2.674.312,75**	**-1,79%**	**146.464.731,25**	**98,21%**	**92.785.976,30**	**63,35%**	**3.326.513,19**	**2,27%**	**50.352.241,76**	**34,38%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321O

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	432.369,00	3.653,13	0,84%	436.022,13	100,84%	122.279,42	28,04%	0,00	0,00%	313.742,71	71,96%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.558,00	0,00	0,00%	115.558,00	100,00%	78.940,91	68,31%	114,85	0,10%	36.502,24	31,59%
	547.927,00	**3.653,13**	**0,67%**	**551.580,13**	**100,67%**	**201.220,33**	**36,48%**	**114,85**	**0,02%**	**350.244,95**	**63,50%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 321P

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.281.933,00	354.405,05	8,28%	4.636.338,05	108,28%	1.810.933,78	39,06%	115.100,29	2,48%	2.710.303,98	58,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	870.865,00	0,00	0,00%	870.865,00	100,00%	620.130,00	71,21%	127.193,78	14,61%	123.541,22	14,19%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	120.537,07	40,18%	0,00	0,00%	179.462,93	59,82%
6. INVERSIONES REALES	153.212.015,00	20.048.086,00	13,09%	173.260.101,00	113,09%	62.061.845,66	35,82%	68.155.691,78	39,34%	43.042.563,56	24,84%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.562,00	0,00	0,00%	2.234.562,00	100,00%	681.203,42	30,48%	0,00	0,00%	1.553.358,58	69,52%
	160.899.375,00	**20.402.491,05**	**12,68%**	**181.301.866,05**	**112,68%**	**65.294.649,93**	**36,01%**	**68.397.985,85**	**37,73%**	**47.609.230,27**	**26,26%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322A

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	992.440.579,00	5.601.740,62	0,56%	998.042.319,62	100,56%	145.250.043,31	14,55%	0,00	0,00%	852.792.276,31	85,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.588.632,00	2.441.720,00	2,25%	111.030.352,00	102,25%	10.434.986,92	9,40%	19.132.494,79	17,23%	81.462.870,29	73,37%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%	750.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	1.101.779.211,00	**8.043.460,62**	**0,73%**	**1.109.822.671,62**	**100,73%**	**155.685.030,23**	**14,03%**	**19.882.494,79**	**1,79%**	**934.255.146,60**	**84,18%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322B

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	998.733.334,00	7.843.645,66	0,79%	1.006.576.979,66	100,79%	123.821.381,31	12,30%	74.667,66	0,01%	882.680.930,69	87,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.197.322,00	-523.095,00	-0,50%	104.674.227,00	99,50%	31.133.959,13	29,74%	1.865.955,71	1,78%	71.674.312,16	68,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	100,00%	100.266,00	94,59%	0,00	0,00%	5.734,00	5,41%
	1.104.036.656,00	**7.320.550,66**	**0,66%**	**1.111.357.206,66**	**100,66%**	**155.055.606,44**	**13,95%**	**1.940.623,37**	**0,17%**	**954.360.976,85**	**85,87%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322C

UNIVERSIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.109.928,00	47.089,96	2,23%	2.157.017,96	102,23%	773.569,61	35,86%	0,00	0,00%	1.383.448,35	64,14%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.499,00	300.000,00	9,84%	3.347.499,00	109,84%	136.309,18	4,07%	182.547,05	5,45%	3.028.642,77	90,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.021.795.630,00	-150.000,00	-0,01%	1.021.645.630,00	99,99%	21.735.284,00	2,13%	82.643.282,25	8,09%	917.267.063,75	89,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.295.767,00	0,00	0,00%	28.295.767,00	100,00%	0,03	0,00%	0,00	0,00%	28.295.766,97	100,00%
	1.055.248.824,00	**197.089,96**	**0,02%**	**1.055.445.913,96**	**100,02%**	**22.645.162,82**	**2,15%**	**82.825.829,30**	**7,85%**	**949.974.921,84**	**90,01%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322E

ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	91.088.835,00	169.925,80	0,19%	91.258.760,80	100,19%	22.656.242,05	24,83%	0,00	0,00%	68.602.518,75	75,17%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.124.921,00	-145.000,00	-1,43%	9.979.921,00	98,57%	172.829,49	1,73%	1.547.916,74	15,51%	8.259.174,77	82,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.960,00	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%	169.960,00	100,00%	0,00	0,00%
	101.383.716,00	**24.925,80**	**0,02%**	**101.408.641,80**	**100,02%**	**22.829.071,54**	**22,51%**	**1.717.876,74**	**1,69%**	**76.861.693,52**	**75,79%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322F

CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.985.255,00	145.000,00	0,36%	40.130.255,00	100,36%	10.193.512,08	25,40%	1.259.540,60	3,14%	28.677.202,32	71,46%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.663,00	0,00	0,00%	133.663,00	100,00%	0,00	0,00%	33.415,75	25,00%	100.247,25	75,00%
	40.118.918,00	**145.000,00**	**0,36%**	**40.263.918,00**	**100,36%**	**10.193.512,08**	**25,32%**	**1.292.956,35**	**3,21%**	**28.777.449,57**	**71,47%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322G

EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	106.654.157,00	-2.682.062,99	-2,51%	103.972.094,01	97,49%	39.825.118,23	38,30%	0,00	0,00%	64.146.975,78	61,70%
	106.654.157,00	**-2.682.062,99**	**-2,51%**	**103.972.094,01**	**97,49%**	**39.825.118,23**	**38,30%**	**0,00**	**0,00%**	**64.146.975,78**	**61,70%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322O

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.326.233,00	35.896,58	0,43%	8.362.129,58	100,43%	3.433.323,62	41,06%	0,00	0,00%	4.928.805,96	58,94%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.092.463,00	-9.184.474,37	-16,09%	47.907.988,63	83,91%	21.849.001,91	45,61%	608.176,10	1,27%	25.450.810,62	53,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.511,00	-12.620,00	-4,92%	243.891,00	95,08%	0,00	0,00%	35.255,38	14,46%	208.635,62	85,54%
6. INVERSIONES REALES	13.500.000,00	1.573.000,00	11,65%	15.073.000,00	111,65%	9.224.537,60	61,20%	4.451.590,00	29,53%	1.396.872,40	9,27%
	79.175.207,00	**-7.588.197,79**	**-9,58%**	**71.587.009,21**	**90,42%**	**34.506.863,13**	**48,20%**	**5.095.021,48**	**7,12%**	**31.985.124,60**	**44,68%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 322P

OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	311.277.409,00	18.996.304,49	6,10%	330.273.713,49	106,10%	76.838.224,91	23,27%	18.000,00	0,01%	253.417.488,58	76,73%
	311.277.409,00	**18.996.304,49**	**6,10%**	**330.273.713,49**	**106,10%**	**76.838.224,91**	**23,27%**	**18.000,00**	**0,01%**	**253.417.488,58**	**76,73%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 323M

EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.085.488,00	418.244,88	13,56%	3.503.732,88	113,56%	1.371.047,78	39,13%	96.063,57	2,74%	2.036.621,53	58,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.126.200,00	38.506.864,20	3.419,19%	39.633.064,20	3.519,19%	5.873.461,20	14,82%	757.393,77	1,91%	33.002.209,23	83,27%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	148,20	100,00%	148,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148,20	100,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.348.041.136,00	-22.437.698,25	-1,66%	1.325.603.437,75	98,34%	237.420.226,85	17,91%	77.930.635,58	5,88%	1.010.252.575,32	76,21%
	1.352.252.824,00	**16.487.559,03**	**1,22%**	**1.368.740.383,03**	**101,22%**	**244.664.735,83**	**17,88%**	**78.784.092,92**	**5,76%**	**1.045.291.554,28**	**76,37%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 324M

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.501.512,00	1.000.000,00	3,92%	26.501.512,00	103,92%	3.234.393,00	12,20%	626.662,04	2,36%	22.640.456,96	85,43%
	25.501.512,00	**1.000.000,00**	**3,92%**	**26.501.512,00**	**103,92%**	**3.234.393,00**	**12,20%**	**626.662,04**	**2,36%**	**22.640.456,96**	**85,43%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 15 Programa: 466A

INVESTIGACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.037.556,00	353.311,32	11,63%	3.390.867,32	111,63%	860.079,88	25,36%	208.395,59	6,15%	2.322.391,85	68,49%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.401.990,00	-160.000,00	-6,66%	2.241.990,00	93,34%	1.370.679,95	61,14%	250.622,02	11,18%	620.688,03	27,68%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.334.134,00	158.400,00	3,65%	4.492.534,00	103,65%	195.356,00	4,35%	309.000,00	6,88%	3.988.178,00	88,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.447.517,00	0,00	0,00%	161.447.517,00	100,00%	35.806.515,68	22,18%	19.203.533,21	11,89%	106.437.468,11	65,93%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.439.222,00	1.600,00	0,11%	1.440.822,00	100,11%	0,08	0,00%	0,00	0,00%	1.440.821,92	100,00%
	172.660.419,00	**353.311,32**	**0,20%**	**173.013.730,32**	**100,20%**	**38.232.631,59**	**22,10%**	**19.971.550,82**	**11,54%**	**114.809.547,91**	**66,36%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261A

VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	13.129.232,00	-1.103.041,10	-8,40%	12.026.190,90	91,60%	4.084.088,77	33,96%	389.240,82	3,24%	7.552.861,31	62,80%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.337.415,00	500.698,16	15,00%	3.838.113,16	115,00%	2.758.146,18	71,86%	430.720,37	11,22%	649.246,61	16,92%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.757.993,00	13.106.128,31	36,65%	48.864.121,31	136,65%	17.546.667,57	35,91%	18.911.694,48	38,70%	12.405.759,26	25,39%
6. INVERSIONES REALES	5.944.293,00	-417.711,32	-7,03%	5.526.581,68	92,97%	5.094.715,96	92,19%	233.021,72	4,22%	198.844,00	3,60%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.489.145,00	143.426.349,16	322,39%	187.915.494,16	422,39%	60.894.901,20	32,41%	113.411.976,31	60,35%	13.608.616,65	7,24%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	18.000.000,00	100,00%	18.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000.000,00	100,00%
	102.658.078,00	**173.512.423,21**	**169,02%**	**276.170.501,21**	**269,02%**	**90.378.519,68**	**32,73%**	**133.376.653,70**	**48,30%**	**52.415.327,83**	**18,98%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261O

SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.811.773,00	-110.453,74	-3,93%	2.701.319,26	96,07%	677.309,93	25,07%	6.566,04	0,24%	2.017.443,29	74,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.016.500,00	0,00	0,00%	1.016.500,00	100,00%	531.421,02	52,28%	126.192,05	12,41%	358.886,93	35,31%
6. INVERSIONES REALES	1.815.000,00	0,00	0,00%	1.815.000,00	100,00%	1.409.354,59	77,65%	85.066,05	4,69%	320.579,36	17,66%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
	6.843.273,00	**-110.453,74**	**-1,61%**	**6.732.819,26**	**98,39%**	**2.618.085,54**	**38,89%**	**217.824,14**	**3,24%**	**3.896.909,58**	**57,88%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 261P

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.724.480,00	-273.484,69	-4,07%	6.450.995,31	95,93%	1.789.979,11	27,75%	488,83	0,01%	4.660.527,37	72,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	732.941,00	-439.527,00	-59,97%	293.414,00	40,03%	45.877,70	15,64%	161.251,63	54,96%	86.284,67	29,41%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.387,00	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.387,00	100,00%
6. INVERSIONES REALES	959.869,00	-320.880,00	-33,43%	638.989,00	66,57%	79.428,40	12,43%	469.454,97	73,47%	90.105,63	14,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.189.834,00	-54.087,00	-4,55%	1.135.747,00	95,45%	0,02	0,00%	813.185,48	71,60%	322.561,50	28,40%
	9.975.511,00	**-1.087.978,69**	**-10,91%**	**8.887.532,31**	**89,09%**	**1.915.285,23**	**21,55%**	**1.444.380,91**	**16,25%**	**5.527.866,17**	**62,20%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 411A

AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.672.504,00	-834.029,48	-6,58%	11.838.474,52	93,42%	3.844.733,42	32,48%	99.682,24	0,84%	7.894.058,86	66,68%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.786.032,00	-235.122,00	-2,40%	9.550.910,00	97,60%	990.290,59	10,37%	2.004.153,74	20,98%	6.556.465,67	68,65%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.965,00	-93.740,00	-1,67%	5.536.225,00	98,33%	77.341,27	1,40%	2.514.291,78	45,42%	2.944.591,95	53,19%
6. INVERSIONES REALES	5.725.023,00	22.978,00	0,40%	5.748.001,00	100,40%	1.868.350,03	32,50%	2.340.198,89	40,71%	1.539.452,08	26,78%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.796.000,00	246.907,00	0,96%	26.042.907,00	100,96%	2.926.199,19	11,24%	17.189.257,50	66,00%	5.927.450,31	22,76%
	59.609.524,00	**-893.006,48**	**-1,50%**	**58.716.517,52**	**98,50%**	**9.706.914,50**	**16,53%**	**24.147.584,15**	**41,13%**	**24.862.018,87**	**42,34%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456A

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.579.350,00	-153.655,05	-2,34%	6.425.694,95	97,66%	1.851.520,59	28,81%	28.360,18	0,44%	4.545.814,18	70,74%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.757,00	395.167,08	8,99%	4.788.924,08	108,99%	249.773,53	5,22%	1.871.000,10	39,07%	2.668.150,45	55,72%
3. GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	4.832,92	48,33%	14.832,92	148,33%	9.346,27	63,01%	0,07	0,00%	5.486,58	36,99%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000,00	0,00	0,00%	630.000,00	100,00%	30.000,00	4,76%	574.184,11	91,14%	25.815,89	4,10%
6. INVERSIONES REALES	25.348.660,00	-50.000,00	-0,20%	25.298.660,00	99,80%	4.794.583,62	18,95%	7.350.600,84	29,06%	13.153.475,54	51,99%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.418.042,00	0,00	0,00%	5.418.042,00	100,00%	588.629,70	10,86%	4.363.801,56	80,54%	465.610,74	8,59%
	42.379.809,00	**196.344,95**	**0,46%**	**42.576.153,95**	**100,46%**	**7.523.853,71**	**17,67%**	**14.187.946,86**	**33,32%**	**20.864.353,38**	**49,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456B

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	4.167.846,00	2.033.509,54	48,79%	6.201.355,54	148,79%	2.651.428,50	42,76%	141.117,09	2,28%	3.408.809,95	54,97%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.230.003,00	697.898,12	31,30%	2.927.901,12	131,30%	502.092,64	17,15%	659.037,50	22,51%	1.766.770,98	60,34%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.650.000,00	2.507.263,65	53,92%	7.157.263,65	153,92%	7.157.263,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	944.263,00	-317.972,86	-33,67%	626.290,14	66,33%	55.109,30	8,80%	178.585,06	28,51%	392.595,78	62,69%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.162,00	14.172.256,26	144,61%	23.972.418,26	244,61%	9.317.327,40	38,87%	11.881.502,06	49,56%	2.773.588,80	11,57%
	21.792.274,00	**19.092.954,71**	**87,61%**	**40.885.228,71**	**187,61%**	**19.683.221,49**	**48,14%**	**12.860.241,71**	**31,45%**	**8.341.765,51**	**20,40%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456M

DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.179.075,00	691.729,33	4,88%	14.870.804,33	104,88%	3.790.389,13	25,49%	187.806,55	1,26%	10.892.608,65	73,25%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.659.315,00	2.037.786,61	16,10%	14.697.101,61	116,10%	2.739.115,12	18,64%	1.703.833,30	11,59%	10.254.153,19	69,77%
3. GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	84.061,69	84,06%	0,00	0,00%	15.938,31	15,94%
6. INVERSIONES REALES	543.348,00	-370.398,00	-68,17%	172.950,00	31,83%	128.982,84	74,58%	8.118,06	4,69%	35.849,10	20,73%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	985.410,77	656,94%	1.135.410,77	756,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.135.410,77	100,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	141.943,00	0,00	0,00%	141.943,00	100,00%	113.921,09	80,26%	0,00	0,00%	28.021,91	19,74%
	27.773.681,00	**3.344.528,71**	**12,04%**	**31.118.209,71**	**112,04%**	**6.856.469,87**	**22,03%**	**1.899.757,91**	**6,10%**	**22.361.981,93**	**71,86%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 16 Programa: 456N

ECONOMÍA CIRCULAR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.365.195,00	-437.872,94	-4,68%	8.927.322,06	95,32%	2.092.204,39	23,44%	41.042,97	0,46%	6.794.074,70	76,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.317.440,00	32.631,00	0,61%	5.350.071,00	100,61%	1.316.308,59	24,60%	1.397.303,34	26,12%	2.636.459,07	49,28%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000,00	-900.704,00	-14,07%	5.499.296,00	85,93%	1,88	0,00%	3.714.241,58	67,54%	1.785.052,54	32,46%
6. INVERSIONES REALES	7.802.639,00	-3.173.270,77	-40,67%	4.629.368,23	59,33%	174.842,15	3,78%	2.134.992,85	46,12%	2.319.533,23	50,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.557.120,00	16.958.563,90	31,66%	70.515.683,90	131,66%	194.538,11	0,28%	67.320.131,79	95,47%	3.001.014,00	4,26%
	82.442.394,00	**12.479.347,19**	**15,14%**	**94.921.741,19**	**115,14%**	**3.777.895,12**	**3,98%**	**74.607.712,53**	**78,60%**	**16.536.133,54**	**17,42%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311M

DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.938.116,00	-2.278.665,70	-9,52%	21.659.450,30	90,48%	6.706.066,66	30,96%	1.212.946,25	5,60%	13.740.437,39	63,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.694.312,00	111.344,31	0,95%	11.805.656,31	100,95%	3.486.314,20	29,53%	1.992.499,54	16,88%	6.326.842,57	53,59%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.501,26	100,00%	5.501,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.501,26	100,00%
6. INVERSIONES REALES	1.396.000,00	-116.845,57	-8,37%	1.279.154,43	91,63%	799.298,96	62,49%	312.217,33	24,41%	167.638,14	13,11%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	182.968,00	0,00	0,00%	182.968,00	100,00%	171.119,00	93,52%	0,00	0,00%	11.849,00	6,48%
	37.211.396,00	**-2.278.665,70**	**-6,12%**	**34.932.730,30**	**93,88%**	**11.162.798,82**	**31,96%**	**3.517.663,12**	**10,07%**	**20.252.268,36**	**57,98%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311N

INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	21.590.876,00	-2.468.130,52	-11,43%	19.122.745,48	88,57%	6.285.777,77	32,87%	127,92	0,00%	12.836.839,79	67,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.298,00	0,00	0,00%	189.298,00	100,00%	12.413,24	6,56%	103.136,48	54,48%	73.748,28	38,96%
	21.780.174,00	**-2.468.130,52**	**-11,33%**	**19.312.043,48**	**88,67%**	**6.298.191,01**	**32,61%**	**103.264,40**	**0,53%**	**12.910.588,07**	**66,85%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 311O

HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.963.713,00	-418.119,30	-10,55%	3.545.593,70	89,45%	1.153.681,31	32,54%	0,00	0,00%	2.391.912,39	67,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.851,00	0,00	0,00%	301.851,00	100,00%	77.312,59	25,61%	159.205,41	52,74%	65.333,00	21,64%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	386.000,00	-75.000,00	-19,43%	311.000,00	80,57%	0,00	0,00%	927,95	0,30%	310.072,05	99,70%
	4.651.564,00	**-493.119,30**	**-10,60%**	**4.158.444,70**	**89,40%**	**1.230.993,90**	**29,60%**	**160.133,36**	**3,85%**	**2.767.317,44**	**66,55%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 312D

INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.791.175,00	-1.774.865,73	-26,13%	5.016.309,27	73,87%	2.321.991,03	46,29%	1.219,24	0,02%	2.693.099,00	53,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	389.175,00	55.951,33	14,38%	445.126,33	114,38%	174.692,59	39,25%	102.094,77	22,94%	168.338,97	37,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00	100,00%	90.000,00	91,84%	8.000,00	8,16%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	7.962.274,00	9.872,67	0,12%	7.972.146,67	100,12%	1.506.220,73	18,89%	2.962.459,69	37,16%	3.503.466,25	43,95%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.883.912,00	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.883.912,00	100,00%
	22.124.536,00	**-1.709.041,73**	**-7,72%**	**20.415.494,27**	**92,28%**	**4.092.904,35**	**20,05%**	**3.073.773,70**	**15,06%**	**13.248.816,22**	**64,90%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313B

ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.338.501,00	-4.151.650,33	-12,45%	29.186.850,67	87,55%	8.451.170,30	28,96%	5.837,60	0,02%	20.729.842,77	71,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	123.664.436,00	-4.287.409,69	-3,47%	119.377.026,31	96,53%	11.191.339,23	9,37%	78.502.065,40	65,76%	29.683.621,68	24,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.152.581,00	0,00	0,00%	1.152.581,00	100,00%	402.581,00	34,93%	750.000,00	65,07%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	372.127,00	118.409,69	31,82%	490.536,69	131,82%	16.296,18	3,32%	14.195,22	2,89%	460.045,29	93,78%
	158.527.645,00	**-8.320.650,33**	**-5,25%**	**150.206.994,67**	**94,75%**	**20.061.386,71**	**13,36%**	**79.272.098,22**	**52,78%**	**50.873.509,74**	**33,87%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 17 Programa: 313D

COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	424.580,80	100,00%	424.580,80	0,00%	193.884,78	45,66%	0,00	0,00%	230.696,02	54,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	100,00%	299.663,97	93,64%	0,00	0,00%	20.336,03	6,36%
	320.000,00	**424.580,80**	**132,68%**	**744.580,80**	**232,68%**	**493.548,75**	**66,29%**	**0,00**	**0,00%**	**251.032,05**	**33,71%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231A

ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.009.367,00	-3.351.686,62	-3,90%	82.657.680,38	96,10%	4.018.176,98	4,86%	13.780.751,88	16,67%	64.858.751,52	78,47%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	805.000,00	0,00	0,00%	805.000,00	100,00%	0,00	0,00%	626.661,04	77,85%	178.338,96	22,15%
6. INVERSIONES REALES	514.700,00	-24.000,00	-4,66%	490.700,00	95,34%	370.292,82	75,46%	75.739,35	15,43%	44.667,83	9,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.625.000,00	100,00%	4.625.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	87.329.067,00	**1.249.313,38**	**1,43%**	**88.578.380,38**	**101,43%**	**4.388.469,80**	**4,95%**	**19.108.152,27**	**21,57%**	**65.081.758,31**	**73,47%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231C

ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	14.021.227,00	528.337,56	3,77%	14.549.564,56	103,77%	3.280.872,65	22,55%	0,00	0,00%	11.268.691,91	77,45%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.169.670,00	500.000,00	23,04%	2.669.670,00	123,04%	845.365,03	31,67%	961.125,05	36,00%	863.179,92	32,33%
6. INVERSIONES REALES	548.189,00	797.853,27	145,54%	1.346.042,27	245,54%	1.266.136,28	94,06%	13.905,32	1,03%	66.000,67	4,90%
	16.739.086,00	**1.826.190,83**	**10,91%**	**18.565.276,83**	**110,91%**	**5.392.373,96**	**29,05%**	**975.030,37**	**5,25%**	**12.197.872,50**	**65,70%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231D

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.727.513,00	407.261,88	14,93%	3.134.774,88	114,93%	884.772,55	28,22%	0,00	0,00%	2.250.002,33	71,78%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.826.340,00	-4.358.940,70	-1,22%	353.467.399,30	98,78%	9.607.926,42	2,72%	71.705.150,78	20,29%	272.154.322,10	77,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	978.000,00	-780.000,00	-79,75%	198.000,00	20,25%	198.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	9.018.701,00	9.565.197,63	106,06%	18.583.898,63	206,06%	13.586.675,38	73,11%	3.831.381,00	20,62%	1.165.842,25	6,27%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	67.315.000,00	100,00%	67.315.000,00	0,00%	2.937.647,78	4,36%	36.084.982,27	53,61%	28.292.369,95	42,03%
	370.550.554,00	**72.148.518,81**	**19,47%**	**442.699.072,81**	**119,47%**	**27.215.022,13**	**6,15%**	**111.621.514,05**	**25,21%**	**303.862.536,63**	**68,64%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231F

ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	25.110,86	0,69%	3.687.951,86	100,69%	651.459,95	17,66%	0,00	0,00%	3.036.491,91	82,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	266.016.197,00	-964.175,85	-0,36%	265.052.021,15	99,64%	21.131.894,50	7,97%	51.663.266,13	19,49%	192.256.860,52	72,54%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.950.000,00	-44.500.000,00	-89,09%	5.450.000,00	10,91%	8.750,00	0,16%	3.428.750,00	62,91%	2.012.500,00	36,93%
6. INVERSIONES REALES	2.961.685,00	8.837.652,07	298,40%	11.799.337,07	398,40%	11.166.049,30	94,63%	423.932,05	3,59%	209.355,72	1,77%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.560.000,00	100,00%	14.560.000,00	0,00%	0,00	0,00%	14.560.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	322.590.723,00	**-22.041.412,92**	**-6,83%**	**300.549.310,08**	**93,17%**	**32.958.153,75**	**10,97%**	**70.075.948,18**	**23,32%**	**197.515.208,15**	**65,72%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 231I

COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.079.054,00	-225.310,57	-2,03%	10.853.743,43	97,97%	2.197.519,35	20,25%	0,00	0,00%	8.656.224,08	79,75%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	132.544.000,00	-20.177.724,85	-15,22%	112.366.275,15	84,78%	2.723.181,59	2,42%	45.508.431,22	40,50%	64.134.662,34	57,08%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342.596.163,00	-7.050.504,00	-2,06%	335.545.659,00	97,94%	454.161,35	0,14%	85.001.478,88	25,33%	250.090.018,77	74,53%
6. INVERSIONES REALES	0,00	39.365.752,92	100,00%	39.365.752,92	0,00%	39.365.752,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	486.219.217,00	**11.912.213,50**	**2,45%**	**498.131.430,50**	**102,45%**	**44.740.615,21**	**8,98%**	**130.509.910,10**	**26,20%**	**322.880.905,19**	**64,82%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232A

JUVENTUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	9.933.864,00	-544.821,78	-5,48%	9.389.042,22	94,52%	2.690.795,41	28,66%	0,00	0,00%	6.698.246,81	71,34%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.475.578,00	910.341,33	26,19%	4.385.919,33	126,19%	1.302.082,17	29,69%	871.513,42	19,87%	2.212.323,74	50,44%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.010,00	-67.733,95	-5,62%	1.138.276,05	94,38%	0,00	0,00%	503.842,61	44,26%	634.433,44	55,74%
6. INVERSIONES REALES	1.732.184,00	-192.607,38	-11,12%	1.539.576,62	88,88%	585.717,09	38,04%	185.007,50	12,02%	768.852,03	49,94%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00	100,00%	31.722,44	7,05%	0,00	0,00%	418.277,56	92,95%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	50.000,00	25,00%	0,00	0,00%	150.000,00	75,00%
	16.997.636,00	**105.178,22**	**0,62%**	**17.102.814,22**	**100,62%**	**4.660.317,11**	**27,25%**	**1.560.363,53**	**9,12%**	**10.882.133,58**	**63,63%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232B

ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	3.547.011,00	-278.679,75	-7,86%	3.268.331,25	92,14%	908.852,22	27,81%	0,00	0,00%	2.359.479,03	72,19%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.845.401,00	-148.154,00	-0,93%	15.697.247,00	99,07%	3.002.241,37	19,13%	4.514.038,48	28,76%	8.180.967,15	52,12%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.405.761,00	16.381.878,12	143,63%	27.787.639,12	243,63%	1.827.075,35	6,58%	12.288.266,60	44,22%	13.672.297,17	49,20%
6. INVERSIONES REALES	2.009.003,00	1.198.114,98	59,64%	3.207.117,98	159,64%	3.168.569,80	98,80%	35.935,79	1,12%	2.612,39	0,08%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	363.930,51	100,00%	363.930,51	0,00%	0,00	0,00%	239.864,17	65,91%	124.066,34	34,09%
	32.807.176,00	**17.517.089,86**	**53,39%**	**50.324.265,86**	**153,39%**	**8.906.738,74**	**17,70%**	**17.078.105,04**	**33,94%**	**24.339.422,08**	**48,37%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232C

INMIGRACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.119.297,00	-1.083.307,61	-51,12%	1.035.989,39	48,88%	530.568,78	51,21%	0,00	0,00%	505.420,61	48,79%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.049.752,00	0,00	0,00%	3.049.752,00	100,00%	625.528,73	20,51%	660.765,65	21,67%	1.763.457,62	57,82%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	37.500,00	18,75%	162.500,00	81,25%
	5.369.049,00	**-1.083.307,61**	**-20,18%**	**4.285.741,39**	**79,82%**	**1.156.097,51**	**26,98%**	**698.265,65**	**16,29%**	**2.431.378,23**	**56,73%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232D

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	908.473,00	-70.310,63	-7,74%	838.162,37	92,26%	268.275,50	32,01%	0,00	0,00%	569.886,87	67,99%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.989,00	518.231,01	78,64%	1.177.220,01	178,64%	335.048,90	28,46%	677.975,92	57,59%	164.195,19	13,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.720.000,00	250.000,00	6,72%	3.970.000,00	106,72%	190.000,00	4,79%	3.250.713,70	81,88%	529.286,30	13,33%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	-110.000,00	-12,09%	800.000,00	87,91%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.197.462,00	**587.920,38**	**9,49%**	**6.785.382,38**	**109,49%**	**793.324,40**	**11,69%**	**4.728.689,62**	**69,69%**	**1.263.368,36**	**18,62%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232E

LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.467.220,00	-2.739.401,89	-42,36%	3.727.818,11	57,64%	689.112,96	18,49%	0,00	0,00%	3.038.705,15	81,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.546.597,00	-2.987.494,24	-34,96%	5.559.102,76	65,04%	1.516.387,44	27,28%	2.632.968,76	47,36%	1.409.746,56	25,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.596.929,00	7.745.858,99	7,41%	112.342.787,99	107,41%	15.957.675,00	14,20%	46.588.850,15	41,47%	49.796.262,84	44,33%
6. INVERSIONES REALES	0,00	5.807,73	100,00%	5.807,73	0,00%	155,47	2,68%	5.652,26	97,32%	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.517.422,00	-28.736.623,32	-56,88%	21.780.798,68	43,12%	1.261.161,11	5,79%	11.616.560,30	53,33%	8.903.077,27	40,88%
	170.128.168,00	**-26.711.852,73**	**-15,70%**	**143.416.315,27**	**84,30%**	**19.424.491,98**	**13,54%**	**60.844.031,47**	**42,42%**	**63.147.791,82**	**44,03%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232F

PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	10.218.407,00	-531.742,97	-5,20%	9.686.664,03	94,80%	1.878.811,62	19,40%	0,00	0,00%	7.807.852,41	80,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.795.722,00	-1.666.239,13	-2,61%	62.129.482,87	97,39%	4.035.492,22	6,50%	12.078.546,61	19,44%	46.015.444,04	74,06%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.227.904,00	8.227.787,50	26,35%	39.455.691,50	126,35%	38.928,33	0,10%	21.608.420,30	54,77%	17.808.342,87	45,14%
6. INVERSIONES REALES	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	228.555,19	57,14%	0,00	0,00%	171.444,81	42,86%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	182.175,00	100,00%	182.175,00	0,00%	0,00	0,00%	182.175,00	100,00%	0,00	0,00%
	105.642.033,00	**6.211.980,40**	**5,88%**	**111.854.013,40**	**105,88%**	**6.181.787,36**	**5,53%**	**33.869.141,91**	**30,28%**	**71.803.084,13**	**64,19%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 232G

INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	4.120.905,05	100,00%	4.120.905,05	0,00%	1.187.492,99	28,82%	0,00	0,00%	2.933.412,06	71,18%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.309.188,00	1.785.473,00	33,63%	7.094.661,00	133,63%	2.756.125,86	38,85%	1.787.967,14	25,20%	2.550.568,00	35,95%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.873.000,00	20.359.538,64	44,38%	66.232.538,64	144,38%	10.992.821,73	16,60%	26.368.301,45	39,81%	28.871.415,46	43,59%
	51.182.188,00	**26.265.916,69**	**51,32%**	**77.448.104,69**	**151,32%**	**14.936.440,58**	**19,29%**	**28.156.268,59**	**36,36%**	**34.355.395,52**	**44,36%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239M

DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	23.203.795,00	682.525,06	2,94%	23.886.320,06	102,94%	4.465.189,81	18,69%	2.065.104,39	8,65%	17.356.025,86	72,66%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.101.703,00	-6.678.920,15	-30,22%	15.422.782,85	69,78%	5.528.343,07	35,85%	2.572.897,68	16,68%	7.321.542,10	47,47%
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00%	67.808,58	84,76%	0,00	0,00%	12.191,42	15,24%
6. INVERSIONES REALES	13.785.827,00	-11.040.476,30	-80,09%	2.745.350,70	19,91%	2.193.594,62	79,90%	235.417,66	8,58%	316.338,42	11,52%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.495.249,00	2.253.678,65	26,53%	10.748.927,65	126,53%	2.401.607,65	22,34%	0,00	0,00%	8.347.320,00	77,66%
	67.586.574,00	**-14.703.192,74**	**-21,75%**	**52.883.381,26**	**78,25%**	**14.656.543,73**	**27,71%**	**4.873.419,73**	**9,22%**	**33.353.417,80**	**63,07%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 19 Programa: 239O

EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.873.498,42	100,00%	2.873.498,42	0,00%	1.119.747,98	38,97%	0,00	0,00%	1.753.750,44	61,03%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	830.000,00	1.000.000,00	120,48%	1.830.000,00	220,48%	1.696.278,86	92,69%	126.566,00	6,92%	7.155,14	0,39%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000,00	-1.000.000,00	-10,00%	9.000.000,00	90,00%	4.500.000,00	50,00%	4.500.000,00	50,00%	0,00	0,00%
	10.830.000,00	**2.873.498,42**	**26,53%**	**13.703.498,42**	**126,53%**	**7.316.026,84**	**53,39%**	**4.626.566,00**	**33,76%**	**1.760.905,58**	**12,85%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241A

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	19.576.061,00	-1.564.768,53	-7,99%	18.011.292,47	92,01%	4.924.979,56	27,34%	27.124,55	0,15%	13.059.188,36	72,51%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.682.332,00	1.797.512,85	7,00%	27.479.844,85	107,00%	11.527.041,44	41,95%	9.202.920,63	33,49%	6.749.882,78	24,56%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.830.000,00	261.726.464,61	140,09%	448.556.464,61	240,09%	31.000.453,38	6,91%	358.858.645,06	80,00%	58.697.366,17	13,09%
6. INVERSIONES REALES	3.115.900,00	-90.000,00	-2,89%	3.025.900,00	97,11%	1.786.289,88	59,03%	775.366,37	25,62%	464.243,75	15,34%
	235.204.293,00	**261.869.208,93**	**111,34%**	**497.073.501,93**	**211,34%**	**49.238.764,26**	**9,91%**	**368.864.056,61**	**74,21%**	**78.970.681,06**	**15,89%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 241M

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	49.595.600,00	-4.994.590,93	-10,07%	44.601.009,07	89,93%	12.846.709,54	28,80%	970.459,35	2,18%	30.783.840,18	69,02%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.549,00	-768.348,11	-9,90%	6.990.200,89	90,10%	3.223.453,79	46,11%	1.331.496,95	19,05%	2.435.250,15	34,84%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.072.870,00	119.539.415,21	41,21%	409.612.285,21	141,21%	19.343.981,22	4,72%	282.865.712,19	69,06%	107.402.591,80	26,22%
6. INVERSIONES REALES	7.754.236,00	-530.066,94	-6,84%	7.224.169,06	93,16%	6.302.807,13	87,25%	837.410,50	11,59%	83.951,43	1,16%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.899,00	0,38%	501.899,00	100,38%	0,00	0,00%	498.004,71	99,22%	3.894,29	0,78%
	355.681.255,00	**113.248.308,23**	**31,84%**	**468.929.563,23**	**131,84%**	**41.716.951,68**	**8,90%**	**286.503.083,70**	**61,10%**	**140.709.527,85**	**30,01%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.205.816,00	300.607,90	3,66%	8.506.423,90	103,66%	1.854.328,87	21,80%	679.041,42	7,98%	5.973.053,61	70,22%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.262,00	0,00	0,00%	407.262,00	100,00%	261.627,92	64,24%	0,00	0,00%	145.634,08	35,76%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.000,00	0,00	0,00%	778.000,00	100,00%	0,00	0,00%	95.890,00	12,33%	682.110,00	87,67%
6. INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	1.712,00	3,42%	48.288,00	96,58%	0,00	0,00%
	9.441.078,00	**300.607,90**	**3,18%**	**9.741.685,90**	**103,18%**	**2.117.668,79**	**21,74%**	**823.219,42**	**8,45%**	**6.800.797,69**	**69,81%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 20 Programa: 923M

DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.626.028,00	-133.175,18	-1,05%	12.492.852,82	98,95%	2.732.653,64	21,87%	534.828,29	4,28%	9.225.370,89	73,85%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.305.066,00	0,00	0,00%	20.305.066,00	100,00%	1.162.733,73	5,73%	4.011.538,35	19,76%	15.130.793,92	74,52%
6. INVERSIONES REALES	137.400,00	80.000,00	58,22%	217.400,00	158,22%	67.265,73	30,94%	132.521,10	60,96%	17.613,17	8,10%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	183.652,00	0,00	0,00%	183.652,00	100,00%	0,00	0,00%	152.078,57	82,81%	31.573,43	17,19%
	33.252.146,00	**-53.175,18**	**-0,16%**	**33.198.970,82**	**99,84%**	**3.962.653,10**	**11,94%**	**4.830.966,31**	**14,55%**	**24.405.351,41**	**73,51%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 25 Programa: 951M

ENDEUDAMIENTO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
3. GASTOS FINANCIEROS	661.088.828,00	-45.000.000,00	-6,81%	616.088.828,00	93,19%	35.029.478,09	5,69%	0,00	0,00%	581.059.349,91	94,31%
9. PASIVOS FINANCIEROS	2.952.969.087,00	-27.400.000,00	-0,93%	2.925.569.087,00	99,07%	111.089.175,53	3,80%	0,00	0,00%	2.814.479.911,47	96,20%
	3.614.057.915,00	**-72.400.000,00**	**-2,00%**	**3.541.657.915,00**	**98,00%**	**146.118.653,62**	**4,13%**	**0,00**	**0,00%**	**3.395.539.261,38**	**95,87%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 26 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	89.257.420,00	-50.381.135,82	-56,44%	38.876.284,18	43,56%	38.650.964,70	99,42%	0,00	0,00%	225.319,48	0,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.733.182,00	-54.150.374,90	-21,51%	197.582.807,10	78,49%	197.582.807,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.324.154,00	0,00	0,00%	67.324.154,00	100,00%	0,00	0,00%	11.220.692,30	16,67%	56.103.461,70	83,33%
	408.314.756,00	**-104.531.510,72**	**-25,60%**	**303.783.245,28**	**74,40%**	**236.233.771,80**	**77,76%**	**11.220.692,30**	**3,69%**	**56.328.781,18**	**18,54%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1001 Sección : 30 Programa: 929N

GESTIÓN CENTRALIZADA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	114.219.556,00	-87.762.825,92	-76,84%	26.456.730,08	23,16%	26.456.730,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	114.219.556,00	**-87.762.825,92**	**-76,84%**	**26.456.730,08**	**23,16%**	**26.456.730,08**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231B

CENTROS DE MAYORES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	6.332.293,00	-371.979,29	-5,87%	5.960.313,71	94,13%	1.105.029,27	18,54%	0,00	0,00%	4.855.284,44	81,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.570,00	-430.000,00	-5,11%	7.984.570,00	94,89%	1.235.234,88	15,47%	1.978.578,61	24,78%	4.770.756,51	59,75%
	14.746.863,00	**-801.979,29**	**-5,44%**	**13.944.883,71**	**94,56%**	**2.340.264,15**	**16,78%**	**1.978.578,61**	**14,19%**	**9.626.040,95**	**69,03%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231E

COMEDORES SOCIALES

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	1.123.479,00	120.262,15	10,70%	1.243.741,15	110,70%	229.798,35	18,48%	0,00	0,00%	1.013.942,80	81,52%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.888.654,00	58.000,00	3,07%	1.946.654,00	103,07%	517.251,37	26,57%	520.409,92	26,73%	908.992,71	46,70%
	3.012.133,00	**178.262,15**	**5,92%**	**3.190.395,15**	**105,92%**	**747.049,72**	**23,42%**	**520.409,92**	**16,31%**	**1.922.935,51**	**60,27%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231G

ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	50.265.292,00	-2.659.411,50	-5,29%	47.605.880,50	94,71%	8.361.915,26	17,56%	0,00	0,00%	39.243.965,24	82,44%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.962.345,00	150.000,00	1,37%	11.112.345,00	101,37%	2.021.047,98	18,19%	1.826.125,77	16,43%	7.265.171,25	65,38%
	61.227.637,00	**-2.509.411,50**	**-4,10%**	**58.718.225,50**	**95,90%**	**10.382.963,24**	**17,68%**	**1.826.125,77**	**3,11%**	**46.509.136,49**	**79,21%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231H

ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	176.370.586,00	2.548.182,71	1,44%	178.918.768,71	101,44%	30.617.148,04	17,11%	0,00	0,00%	148.301.620,67	82,89%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.786.216,00	300.000,00	0,72%	42.086.216,00	100,72%	7.169.258,75	17,03%	8.239.414,45	19,58%	26.677.542,80	63,39%
	218.156.802,00	**2.848.182,71**	**1,31%**	**221.004.984,71**	**101,31%**	**37.786.406,79**	**17,10%**	**8.239.414,45**	**3,73%**	**174.979.163,47**	**79,17%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 231J

ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	48.193.967,00	558.241,40	1,16%	48.752.208,40	101,16%	8.490.582,26	17,42%	0,00	0,00%	40.261.626,14	82,58%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.315.989,00	122.000,00	1,47%	8.437.989,00	101,47%	1.308.992,15	15,51%	1.740.384,52	20,63%	5.388.612,33	63,86%
	56.509.956,00	**680.241,40**	**1,20%**	**57.190.197,40**	**101,20%**	**9.799.574,41**	**17,14%**	**1.740.384,52**	**3,04%**	**45.650.238,47**	**79,82%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1004 Sección : 19 Programa: 239N

DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	42.379.836,00	5.114.962,84	12,07%	47.494.798,84	112,07%	5.157.693,99	10,86%	5.480.844,79	11,54%	36.856.260,06	77,60%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.345,00	-200.000,00	-5,16%	3.677.345,00	94,84%	343.275,16	9,33%	619.065,22	16,83%	2.715.004,62	73,83%
3. GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	22.747,30	45,49%	0,00	0,00%	27.252,70	54,51%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	191.234.436,04	100,00%	191.234.436,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.234.436,04	100,00%
6. INVERSIONES REALES	40.375.764,00	2.974.634,00	7,37%	43.350.398,00	107,37%	25.126.636,41	57,96%	6.988.917,63	16,12%	11.234.843,96	25,92%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	914.159,00	0,00	0,00%	914.159,00	100,00%	737.240,78	80,65%	0,00	0,00%	176.918,22	19,35%
	87.597.104,00	**199.124.032,88**	**227,32%**	**286.721.136,88**	**327,32%**	**31.387.593,64**	**10,95%**	**13.088.827,64**	**4,57%**	**242.244.715,60**	**84,49%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1005 Sección : 11 Programa: 114A

AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	12.114.679,00	1.665.040,10	13,74%	13.779.719,10	113,74%	2.863.029,58	20,78%	12.881,53	0,09%	10.903.807,99	79,13%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.565.989,00	-540.000,00	-1,96%	27.025.989,00	98,04%	818.731,67	3,03%	4.531.861,89	16,77%	21.675.395,44	80,20%
6. INVERSIONES REALES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	98.343,21	49,17%	0,00	0,00%	101.656,79	50,83%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	31.083,00	0,00	0,00%	31.083,00	100,00%	29.670,00	95,45%	0,00	0,00%	1.413,00	4,55%
	39.911.751,00	**1.125.040,10**	**2,82%**	**41.036.791,10**	**102,82%**	**3.809.774,46**	**9,28%**	**4.544.743,42**	**11,07%**	**32.682.273,22**	**79,64%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1008 Sección : 20 Programa: 494M

TRABAJO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.461.038,00	99.044,82	1,17%	8.560.082,82	101,17%	3.870.203,20	45,21%	8.134,04	0,10%	4.681.745,58	54,69%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.761.239,00	0,00	0,00%	4.761.239,00	100,00%	647.745,06	13,60%	2.023.948,03	42,51%	2.089.545,91	43,89%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.220.000,00	0,00	0,00%	5.220.000,00	100,00%	528.187,17	10,12%	2.419.383,59	46,35%	2.272.429,24	43,53%
6. INVERSIONES REALES	309.600,00	0,00	0,00%	309.600,00	100,00%	230.378,98	74,41%	70.961,61	22,92%	8.259,41	2,67%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	700.000,00	46,67%	800.000,00	53,33%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.722,00	0,00	0,00%	20.722,00	100,00%	20.722,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	20.272.599,00	**99.044,82**	**0,49%**	**20.371.643,82**	**100,49%**	**5.997.236,41**	**29,44%**	**5.322.427,27**	**26,13%**	**9.051.980,14**	**44,43%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1009 Sección : 11 Programa: 134M

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.681.751,00	1.440.436,96	12,33%	13.122.187,96	112,33%	3.347.534,93	25,51%	4.338,72	0,03%	9.770.314,31	74,46%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.751.391,00	0,00	0,00%	4.751.391,00	100,00%	448.218,61	9,43%	809.092,43	17,03%	3.494.079,96	73,54%
6. INVERSIONES REALES	1.597.350,00	0,00	0,00%	1.597.350,00	100,00%	1.005.445,43	62,94%	272.087,15	17,03%	319.817,42	20,02%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%	6.304,20	33,18%	0,00	0,00%	12.695,80	66,82%
	18.049.492,00	**1.440.436,96**	**7,98%**	**19.489.928,96**	**107,98%**	**4.807.503,17**	**24,67%**	**1.085.518,30**	**5,57%**	**13.596.907,49**	**69,76%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1011 Sección : 14 Programa: 453N

PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	8.869.966,00	91.666,95	1,03%	8.961.632,95	101,03%	3.484.018,90	38,88%	0,00	0,00%	5.477.614,05	61,12%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.945.867,00	539.510,52	6,79%	8.485.377,52	106,79%	919.496,49	10,84%	4.163.319,27	49,06%	3.402.561,76	40,10%
3. GASTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	79.787,48	26,60%	0,00	0,00%	220.212,52	73,40%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.876.190,00	89.593.425,70	5,64%	1.679.469.615,70	105,64%	526.340.035,10	31,34%	2.211.510,96	0,13%	1.150.918.069,64	68,53%
6. INVERSIONES REALES	4.729.000,00	0,00	0,00%	4.729.000,00	100,00%	2.334.634,21	49,37%	760.221,66	16,08%	1.634.144,13	34,56%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000,00	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.371,00	0,00	0,00%	15.371,00	100,00%	0,00	0,00%	8.671,00	56,41%	6.700,00	43,59%
	1.613.361.394,00	**90.224.603,17**	**5,59%**	**1.703.585.997,17**	**105,59%**	**533.157.972,18**	**31,30%**	**8.768.722,89**	**0,51%**	**1.161.659.302,10**	**68,19%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1012 Sección : 11 Programa: 921R

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	5.323.220,00	48.531,69	0,91%	5.371.751,69	100,91%	1.788.093,75	33,29%	0,00	0,00%	3.583.657,94	66,71%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363.630,00	-75.000,00	-5,50%	1.288.630,00	94,50%	483.668,34	37,53%	127.210,38	9,87%	677.751,28	52,59%
6. INVERSIONES REALES	676.000,00	-525.000,00	-77,66%	151.000,00	22,34%	13.717,54	9,08%	135.173,10	89,52%	2.109,36	1,40%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.257,00	0,00	0,00%	15.257,00	100,00%	9.407,00	61,66%	0,00	0,00%	5.850,00	38,34%
	7.378.107,00	**-551.468,31**	**-7,47%**	**6.826.638,69**	**92,53%**	**2.294.886,63**	**33,62%**	**262.383,48**	**3,84%**	**4.269.368,58**	**62,54%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1013 Sección : 16 Programa: 467A

INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	11.440.048,00	159.808,51	1,40%	11.599.856,51	101,40%	3.579.814,76	30,86%	6.047,44	0,05%	8.013.994,31	69,09%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.980.826,00	540.162,41	10,84%	5.520.988,41	110,84%	971.665,19	17,60%	941.066,37	17,05%	3.608.256,85	65,36%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.000,00	20.324,00	2,62%	797.324,00	102,62%	0,33	0,00%	562.496,74	70,55%	234.826,93	29,45%
6. INVERSIONES REALES	6.172.468,00	-483.256,41	-7,83%	5.689.211,59	92,17%	1.193.992,06	20,99%	1.811.983,26	31,85%	2.683.236,27	47,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	-6.000,00	-40,00%	9.000,00	60,00%	4.500,00	50,00%	0,00	0,00%	4.500,00	50,00%
	23.385.342,00	**231.038,51**	**0,99%**	**23.616.380,51**	**100,99%**	**5.749.972,34**	**24,35%**	**3.321.593,81**	**14,06%**	**14.544.814,36**	**61,59%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1014 Sección : 16 Programa: 261B

VIVIENDA SOCIAL

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	27.628.654,00	362.609,39	1,31%	27.991.263,39	101,31%	9.776.875,59	34,93%	0,00	0,00%	18.214.387,80	65,07%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.866.289,00	5.412.144,50	12,63%	48.278.433,50	112,63%	15.087.955,12	31,25%	7.748.598,77	16,05%	25.441.879,61	52,70%
3. GASTOS FINANCIEROS	2.703.458,00	2.901.693,27	107,33%	5.605.151,27	207,33%	2.010.936,94	35,88%	0,00	0,00%	3.594.214,33	64,12%
6. INVERSIONES REALES	77.675.229,00	-3.221.267,00	-4,15%	74.453.962,00	95,85%	19.275.348,14	25,89%	10.940.688,69	14,69%	44.237.925,17	59,42%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.081,00	0,00	0,00%	77.081,00	100,00%	48.841,00	63,36%	0,00	0,00%	28.240,00	36,64%
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.030.000,00	0,00	0,00%	1.030.000,00	100,00%	297.813,84	28,91%	0,00	0,00%	732.186,16	71,09%
	151.980.711,00	**5.455.180,16**	**3,59%**	**157.435.891,16**	**103,59%**	**46.497.770,63**	**29,53%**	**18.689.287,46**	**11,87%**	**92.248.833,07**	**58,59%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	30.343.472,00	-30.343.472,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.442.002,00	-65.442.002,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	11.505.000,00	-11.505.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.884,00	-68.884,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	107.359.358,00	**-107.359.358,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	2.806.417.137,00	-2.806.417.137,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.577.397.718,00	-2.577.397.718,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. GASTOS FINANCIEROS	34.454.590,00	-34.454.590,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000,00	-8.690.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	164.506.574,00	-164.506.574,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	333.147.631,00	-333.147.631,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5.924.613.650,00	**-5.924.613.650,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312B

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	798.659.312,00	-798.659.312,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.222.423,00	-120.222.423,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.112.989.582,00	-1.112.989.582,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. INVERSIONES REALES	23.900.000,00	-23.900.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	187.517,00	-187.517,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2.055.958.834,00	**-2.055.958.834,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	33.319.299,00	-33.319.299,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	33.319.299,00	**-33.319.299,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	242.323.319,00	-242.323.319,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	242.323.319,00	**-242.323.319,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

INFORME Nº 1.4: RESUMEN DE PROGRAMAS POR CAPITULOS (Consolidado)

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2022 a 10 - 2022

Centro : 1017 Sección : 17 Programa: 313C

SUMMA 112

Capítulo	Crédito Inicial	Modificación	%	Crédito Actual	%	No Ejecutado	%	En Ejecución	%	Ejecutado	%
1. GASTOS DE PERSONAL	107.458.829,00	-107.458.829,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.849.937,00	-70.849.937,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108,00	-216.108,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.927,00	-42.927,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	178.567.801,00	**-178.567.801,00**	**-100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**